

KÖLTSÉGGIMUTATÁS

A román és bolgár tőzsdéken forgalmazott értékpapírokra adott megbízás költségeit és díjait, valamint az értékpapírral kapcsolatban felmerült szolgáltatások díját az alábbi példán keresztül szemléltetjük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a példát az Ön díjcsomagjától függetlenül becsült értékekkel és az azokhoz tartozó jellemzően legmagasabb díjak és költségek figyelembevételével készítettük el, ennek megfelelően a jelen példa szerinti költségek összege nem egyezik meg az Önre vonatkozó díjcsomag szerinti költségekkel. A példa 1 350 000 HUF árfolyamértékű Banca Transilvania S.A. részvény vétel költségeit tartalmazza. A példában az azonos devizanemre történő átváltáshoz a hivatalos MNB árfolyamot alkalmaztuk.

A költségeket az alábbi becsült adatokra számítottuk:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Mennyiség: | 10 000 db |
| Becsült kötésár: | 2.00 RON |
| Nettó érték: | 20 000.00 RON |
| Hivatalos MNB árfolyam: | 67.50 HUF |

Nyitás becsült költségei:

| | | |
|---|--------------|--------|
| Vételre adott megbízás bizományosi díj: | 300.00 RON | 1.50 % |
| Letétkezelői (fix) díj: | 7 000.00 HUF | 0.52 % |
| Nyitás összes költsége: | 403.70 RON | 2.02 % |

Becsült tartási költségek (1 éves tartási időre számítva):

| | | |
|------------------|----------|--------|
| Folyó költségek: | 0.00 RON | 0.00 % |
|------------------|----------|--------|

Zárás becsült költségei:

| | | |
|---|--------------|--------|
| Értékesítésre adott megbízás bizományosi díj: | 300.00 RON | 1.50 % |
| Letétkezelői (fix) díj: | 7 000.00 HUF | 0.52 % |
| Nyitás összes költsége: | 403.70 RON | 2.02 % |

A román és bolgár tőzsdéken forgalmazott értékpapírok értékesítésére és vételére adott megbízás minimum díja 20 000 HUF, plusz 7 000 HUF letétkezelői díj. Például 500 000 HUF értékű befektetés esetén a fizetendő összeg 527 000 HUF, ebben az esetben a nyitási költségek a megbízás árfolyamértékének 5.40%-a.

A román és bolgár tőzsdéken forgalmazott értékpapírok értékesítésére és vételére adott megbízás bizományosi díja az árfolyamérték 1%-a, plusz 7 000 HUF letétkezelői díj, amennyiben a megbízás árfolyamértéke meghaladja a 12 000 000 HUF-t.

A számlavezetési díj maximális mértéke a következő lehet:

Természetes személyek esetén:

Értékpapírszámla alapdíja:

350 HUF/hó/számla fix díj

Tartós Befektetési Számlák (TBSZ) esetén:

350 HUF/hó/TBSZ számla fix díj

50 millió HUF piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig

0.01%/hó

50 millió HUF piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész

díjmentes

CHF deviza (pénz) állományok esetén, amennyiben annak havi átlagállománya meghaladja a 20 000 CHF összeget, az előzőeken túlmenően a teljes CHF deviza (pénz) állományra

0.1%/hó CHF díj

Jogi személyek (ideértve az egyéni vállalkozó is):

Értékpapírszámla alapdíja:

1 250 HUF/hó/ számla fix díj

50 millió HUF piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig

0.01%/hó állományi díj

50 millió HUF piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész

díjmentes

CHF deviza (pénz) állományok esetén, amennyiben annak havi átlagállománya meghaladja a 20 000 CHF összeget, az előzőeken túlmenően a teljes CHF deviza (pénz) állományra

0.1%/hó CHF díj

A becsült költségek/díjak megtérülésre gyakorolt kumulatív hatása 1, 3 és 5 éves tartási időre:

| | Költségek (RON/év) | Költségek (%/év) |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| Értékesítés 1. év végén | 807.40 | 4.04 |
| Értékesítés 3. év végén | 269.13 | 1.35 |
| Értékesítés 5. év végén | 161.48 | 0.81 |

A táblázatban szereplő Költségek (RON/év) oszlop az értékpapír vételéhez, tartásához és értékesítéséhez kapcsolódó becsült költségeket tartalmazza 1, 3 és 5 éves tartási időre vonatkozóan.

A táblázatban az értékpapír vételével, tartásával és értékesítésével kapcsolatban felmerült költségek értéke a nyitási árfolyamérték százalékában van kifejezve.

Ösztönzők:

Az Erste Befektetési Zrt. nem fogad el harmadik féltől ösztönzőket a román és bolgár tőzsdéken forgalmazott értékpapírokra adott megbízások vonatkozásában.